

Vuoden 2024 talousarvio ja suunnitelma vuosille 2025-2026

HVL 29.08.2023 § 43

Vuoden 2024 käyttötalousarvion laadinnassa hyödynnettiin 2022 tilinpäätöstietoja sekä vuoden 2023 aikana kerääntynyttä tietoa hintatason muutoksista sekä tulevaisuudennäkymistä. Talousarvion valmisteluohjeen linjauksia on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstökuluissa käytettiin 3,2% yleiskorotusprosenttia.

Uutena työkaluna talousarvion laadintaan oli käytettävissä Talousmalli-työkalu, joka tarkastelee liikelaitoksen taloutta kymmenen vuotta eteenpäin. Talousmalli-ohjelma esitellään johtokunnalle kokouksessa. Talousmallin perusteella on tarve nostaa taksoja, jotta kymmenen vuoden jaksolla talous ei painu alijäämäiseksi. Taksoja ehdotetaan korotettavaksi siten, että perusmaksuja korotetaan 15 % ja käyttömaksuja 8 % vuonna 2024. Vuonna 2025 korotukset olisivat vastaavasti 15 % ja 5 %, jonka jälkeen korotukset olisivat vuosittain 5 % ja 2 %. Teollisuusasiakkaan vuotuisen annuiteetin poistuminen vuonna 2025 näkyy tulevien vuosien tulonmuodostuksessa.

Liikelaitoksen perustamisen jälkeen (1.1.2018) on toteutettu seuraavat korotukset taksoihin:

2018	ei korotuksia
2019	ei korotuksia
2020	ei korotuksia
2021	15 % jäteveden perusmaksu ja liittymismaksut
2022	ei korotuksia
2023	korotuksia palvelumaksuhinnastoon (ei perus- tai käyttömaksuihin)

Vuoden 2024 korotukset (15 % perusmaksut ja 8 % käyttömaksut) tuottaisivat maksutuloja noin 300 000 € enemmän, jos kulutus pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2022. Kulutus yleensä laskee maksujen korotusten seurauksena, joten ensimmäiseen talousarvioehdotukseen ei ole laskettu korotettuja maksutuloja täysimääräisenä. Kulutus on myös näyttänyt kääntyvän laskusuuntaan asukasmäärän vähentyessä.

Rahoituskulut (korot) nousivat jo vuonna 2023 ja niiden arvioidaan pysyvän vielä korkealla tasolla talousarviossa. Poistot lasketaan myöhemmin, kun investointisuunnitelmat valmistuvat, joten siihen kohtaan jää vielä epävarmuutta talousarviossa.

Hangon Vedelle laadittiin vuoden 2022 loppupuolella strategia vuosille 2023-2032. Siellä on välitavoitteita vuosille 2024, 2028 ja 2032. Vuodelle 2024 on asetettu tavoitteeksi mm. teollisuusvesisopimukset laadittuna, yhteishankkeiden projektimalli käytössä, energiatehokkuussuunnittelu aloitettu, pohjavesien suojelusuunnitelma laadittu, vesilaitoksen ympäristövaikutukset selvitetty,

osaamistarveselvitykseen perustuva henkilöstösuunnitelma laadittu, itsenäisemmän vesilaitoksen talousasiat kunnossa jne. eli tekemistä riittää eikä kaikkea luultavasti saada valmiiksi tässä aikataulussa. Niistä muodostuu kustannuksia käyttötalouspuolelle.

Vuosina 2022-2023 on valmisteltu varastoon liittyvää muutosta. Tavoitteena on yksinkertaistaa siihen liittyvää hallinnollista työtä siten, että varasto siirrettäisiin taseesta käyttötalouden puolelle. Jos se toteutuu, niin sillä on kertaluonteinen vaikutus käyttötalouspuolella, kun nykyiset varastotuotteet siirretään kustannuspaikoille. Varastosaldoja ja -arvoja ylläpidetään muutoksesta huolimatta, jotta mahdollisuus väärinkäyttöihin voidaan minimoida. Tämä päätös on tehtävä valtuustossa, joten se tuodaan erillisenä pykälänä johtokunnalle syksyn aikana.

Lisäksi Gloskärin ja Långörin viemäriolosuuskunta on esittänyt viemäriverkostonsa luovuttamista Hangon Vedelle. Sen kustannusvaikutuksia selvitetään parhaillaan.

Ehdotus käyttötalousarvioksi on liitteenä. Tekstiosat (mm. mittarit) tulevat käsittelyyn vasta seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Ehdotus ei ole aivan raamin mukainen, vaikka maksuja on ehdotuksessa korotettu. Sisäisten ostojen ja myyntien sekä henkilöstösivukulujen ja muiden korjausten takia saattavat luvut vielä hieman muuttua.

/

Liite

- Ehdotus Hangon Veden käyttötalousarvioksi 2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetun käyttötalousarvion 2024.

Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä ehdotetun käyttötalousarvion 2024 ja päätti kiinnittää erityistä huomiota hankintojen elinkaaren aikaisiin kokonaiskustannuksiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 03.10.2023 § 53

Talousarvioehdotukseen on tehty pieniä muutoksia johtuen mm. sisäisten tilien täsmäyttämistä.

Tämänhetkinen talousarvioehdotus sekä toiminnan tavoitteet ja mittarit on esitetty liitteissä.

Talousarviota on käsitelty Valtuuston talousarvioseminaarissa 11.9.2023. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.9.2023 käsitellyt ensimmäisiä talousarvioehdotuksia ja antanut ohjeen, että Hangon Veden on päästävä ”toimintakateraamiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja on lisättävä tai menoja on leikattava 20 851 €. Maksujen korotusten vaikutuksia ei ole laskettu talousarvioon täysimääräisenä, joten mainittu lisäys tehdään maksutuottoihin talousarvioehdotuksen toisessa versiossa.

/

Liitteet

- Ehdotus Hangon Veden käyttötalousarvioksi 2024

- Hangon Vesi mittarit 2024

- Hangon Vesi tekstiosa 2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetun käyttötalousarvion 2024 sekä toiminnan tavoitteet ja mittarit 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 13.12.2023 § 72
577/02.02.00/2023

Hangon kaupungin talousarvioehdotusta 2024 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 21.11.2023 ja se palautettiin valmisteluun. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 5.12.2023. Mahdolliset muutokset talousarvioon ehdotetaan kokouksessa johtuen aikataulusyistä.

/

Liitteet

- Ehdotus Hangon Veden käyttötalousarvioksi 2024
- Hangon Vesi mittarit 2024
- Hangon Vesi tekstiosa 2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetun käyttötalousarvion 2024 sekä toiminnan tavoitteet ja mittarit 2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498